



TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Địa chỉ: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. HCM.

Điện thoại: (84.8)7505171/ 72/ 73/ 74 Fax: (84.8)7508237.

Website: www.tantaocity.com. Email: ita@itagroup-vn.com

Số: _____ / PBQ - HDQT-07 Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2007

PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v Biểu quyết thông qua Nghị quyết 1 – 06 – 2007 - HDQT của Hội đồng quản trị

Tôi tên là: Sinh ngày:
Số cổ đông số: Hiện đang sở hữu: CP Trị giá:
Địa chỉ thường trú tại:
CMND số: cấp ngày: tại:
Điện thoại: Fax: Email:

Xin biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thống nhất Nghị quyết của HDQT chính thức đổi tên Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Tân Tạo thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Tạo với tên gọi tắt là TẬP ĐOÀN TÂN TẠO và/hoặc ITA GROUP. Logo vẫn giữ nguyên chỉ đổi hàng chữ ITACO trong Logo thành ITAGROUP.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHỊ QUYẾT 2: Tiếp tục thực hiện kế hoạch 2007 đã được thông qua biểu quyết bằng văn bản, tuy nhiên có điều chỉnh bổ sung lại về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trong 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

2.1. Tạm thời ngưng chưa phát hành 100 tỷ Trái phiếu chuyển đổi trong năm 2007.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

2.2. Thay vào đó sẽ xin Phát hành tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu, chào giá cạnh tranh với chính sách, điều kiện, đối tượng và giá cả phát hành uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định tại thời điểm lập hồ sơ nộp Ủy Ban Chứng Khoán làm sao đảm bảo thành công Nghị quyết này của Đại Hội Cổ Đông.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHỊ QUYẾT 3: Thống nhất chủ trương triển khai một số dự án phát triển cho Công ty Cổ Phần KCN Tân Tạo trong năm 2008 như sau:

3.1. Giao kế hoạch lợi nhuận năm 2008 đạt 30% vốn điều lệ.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

3.2. Tiếp tục đầu tư dự án Đô thị Tân Đức E.City: Góp vốn 400 tỷ để tiến hành triển khai Giai đoạn 1 hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng và phân đấu xây dựng 100 căn nhà đạt tiêu chuẩn cao để bán.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

3.3. Tham gia góp 500 tỷ chiếm 50% vốn điều lệ và đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Khai thác cầu đường ITA-WAYS để thực hiện dự án Đường cao tốc từ Tân Sơn Nhất đến Trung tâm Hành chính Long An.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

3.4. Góp vốn 400 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Đô thị Sai gon-Mekong để đền bù giải tỏa và xây dựng hạ tầng dự án khu đô thị hiện đại Saigon-Mekong E.City trên diện tích 1200ha đã được Tỉnh Long An quy hoạch và cấp đất.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

3.5. Góp vốn 500 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Xuất khẩu gạo ITA-RICE để đền bù giải tỏa và xây dựng cảng, kho tàng, triển khai trồng cây lúa gạo thơm, xây dựng dây chuyền sản xuất chế biến xuất khẩu theo quy trình sản xuất gạo sạch GAP giai đoạn 1 của tổng dự án với diện tích 12000ha đã được Tỉnh Long An quy hoạch và cấp đất.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

3.6. Góp vốn 200 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Khai thác và cung cấp nước sinh hoạt ITA-Water để đền bù giải tỏa và xây dựng Giai đoạn 1 của nhà máy với công suất 80.000m³/ ngày trên tổng công suất sau khi hoàn thiện là 300.000m³/ ngày phục vụ cho Tỉnh Long An. Dự án đầu tư hình thức BOO (Xây dựng – Vận Hành & Sở hữu) đã được Tỉnh Long An chấp thuận.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

3.7. Tham gia liên doanh góp vốn điều lệ tương đương với ít nhất là 2.000 tỷ đồng cùng với các Công ty chiến lược khác để mua thành lập Ngân hàng trong và ngoài nước.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

3.8. Tham gia liên doanh góp vốn điều lệ tương đương với 200 - 400 tỷ đồng cùng với các Công ty chiến lược khác để thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 4: Để thực hiện được các mục tiêu trên nhu cầu vốn cần huy động thêm cho năm 2008 là 5.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch huy động vốn bằng cách:

4.1. Giao cho HĐQT nghiên cứu tình hình thực tế để quyết định trả hoặc không trả cổ tức sáu tháng đầu năm 2007, năm 2007 và năm 2008 bằng tiền mặt, sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức để chủ động cân đối bổ sung nguồn vốn lưu động.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

4.2. Phát hành 1000 tỷ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, cho đối tác bên ngoài. Giá cả, chính sách và đối tượng phát hành ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm xin phát hành để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động của Tập đoàn.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các chính sách, đối tượng, giá cả, số lượng cổ phiếu và hoặc trái phiếu chuyển đổi... cho từng đợt phát hành.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và ra Quyết định chọn thời điểm để phát hành cổ phiếu ITA ra thị trường chứng khoán ở nước ngoài.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục kéo dài việc thực hiện Nghị quyết này sang năm 2009 trong trường hợp chưa phát hành hết 1.000 tỷ cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi trong năm 2008 của Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty cũng như yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh để chủ động tăng vốn điều lệ Công ty lên 3.000 tỷ VNĐ trong từng thời điểm cần thiết tùy theo Hội đồng quản trị quyết định.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 8: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mở rộng hoặc phát triển thêm các dự án khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, khu đô thị mới E.city ở các địa phương trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, giao Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm, tìm kiếm đối tác để xây dựng các tòa nhà ITA-SKY trong các thành phố, đô thị ở Việt Nam.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 9: Ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần. Quyết định tỷ lệ góp vốn, quyết định giá mua cổ phần, cổ phiếu để kịp tham gia vào quá trình cổ phần hóa của các Tổng Công ty Nhà nước.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động trích 10% lợi nhuận thuần để thưởng cho CBCNV và các cá nhân có đóng góp xuất sắc vì sự phát triển của Công ty.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

NGHI QUYẾT 11: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán để thực hiện thành công các Nghị quyết của HĐQT.

Đồng ý: **Không đồng ý:**

Ý kiến khác:

Tp. HCM, ngày tháng năm 2007

Cố đông

(Ký và ghi rõ họ tên)